

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	202,102,016	170,413,162	31,688,854	0006 流動負債	62,877,593	40,209,407	22,668,186
1111 現金預金	139,335,307	110,047,749	29,287,558	2112 事業未払金	22,837,055	9,154,832	13,682,223
1131 事業未収金	36,416,534	36,087,971	328,563	2113 その他の未払金	2,890,500	943,900	1,946,600
1132 未収金	15,314	12,307	3,007	2124 1年以内返済予定リース債務	1,015,080		1,015,080
1133 未収補助金	25,687,412	23,735,935	1,951,477	2131 未払費用	11,575,368	9,138,460	2,436,908
1162 前払金	617,449	529,200	88,249	2132 預り金	152,779	193,882	-41,103
1175 短期貸付金	30,000		30,000	2133 職員預り金	4,232,951	2,007,243	2,225,708
0002 固定資産	608,417,149	655,347,632	-46,930,483	2141 前受金	61,650	46,250	15,400
0003 基本財産	44,648,646	46,829,488	-2,180,842	2152 賞与引当金	20,112,210	18,724,840	1,387,370
1212 建物	40,648,646	42,829,488	-2,180,842	0007 固定負債	63,390,170	75,344,570	-11,954,400
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	563,768,503	608,518,144	-44,749,641	2313 リース債務	1,015,080		1,015,080
1312 建物	11,733,207	14,755,070	-3,021,863	2321 退職給付引当金	59,375,090	72,344,570	-12,969,480
1313 構築物	5	5		負債の部合計	126,267,763	115,553,977	10,713,786
1315 車両運搬具	1,772,822	2,188,458	-415,636	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,430,872	6,557,091	-2,126,219	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	2,030,160		2,030,160	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1322 ソフトウェア	2,620,699	4,110,279	-1,489,580	0258 基金	200,717,388	200,708,365	9,023
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	39,909,390	48,893,040	-8,983,650	3121 ボランティア基金	74,344,820	74,343,754	1,066
1329 退職給付引当資産	13,086,600	12,563,000	523,600	3122 福祉活動基金	123,372,568	123,364,611	7,957
1341 ボランティア基金積立資産	74,344,820	74,343,754	1,066	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1342 福祉活動基金積立資産	123,372,568	123,364,611	7,957	3211 国庫補助金等特別積立金	36,345,517	39,571,658	-3,226,141
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		0011 その他の積立金	287,238,250	318,498,986	-31,260,736
1344 事業運営積立資産	59,536,824	76,444,828	-16,908,004	3221 事業運営積立金	59,536,824	76,444,828	-16,908,004
1345 施設整備積立資産	227,701,426	242,054,158	-14,352,732	3222 施設設備積立金	227,701,426	242,054,158	-14,352,732
1346 リサイクル預託金	229,110	243,850	-14,740	0012 次期繰越活動増減差額	155,950,247	147,427,808	8,522,439
				3311 次期繰越活動増減差額	155,950,247	147,427,808	8,522,439
				3312 (うち当期活動増減差額)	-22,738,297	-49,076,894	26,338,597
				純資産の部合計	684,251,402	710,206,817	-25,955,415
資産の部合計	810,519,165	825,760,794	-15,241,629	負債及び純資産の部合計	810,519,165	825,760,794	-15,241,629

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	4,598,000	4,563,329	34,671	
	0290 寄附金収入	3,935,000	4,236,211	-301,211	
	0291 経常経費補助金収入	97,268,000	95,968,340	1,299,660	
	0296 受託金収入	168,470,000	155,595,397	12,874,603	
	0303 貸付事業等収入	540,000	518,000	22,000	
	0305 事業収入	5,737,000	4,679,455	1,057,545	
	0165 介護保険事業収入	211,313,000	180,903,691	30,409,309	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,331,000	20,769,106	3,561,894	
	0200 受取利息配当金収入	768,000	445,508	322,492	
	0201 その他の収入	5,393,000	7,249,062	-1,856,062	
事業活動収入計(1)		522,353,000	474,928,099	47,424,901	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	414,071,000	392,279,644	21,791,356	
	0130 事業費支出	48,572,000	44,504,535	4,067,465	
	0131 事務費支出	59,650,000	52,852,883	6,797,117	
	0136 利用者負担軽減額	22,000	9,345	12,655	
	0309 貸付事業支出	540,000	563,000	-23,000	
	0312 分担金支出	58,000	65,480	-7,480	
	0313 助成金支出	15,758,000	13,386,157	2,371,843	
	0315 負担金支出	294,000	184,600	109,400	
	0138 その他の支出	86,000	85,600	400	
事業活動支出計(2)		539,051,000	503,931,244	35,119,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,698,000	-29,003,145	12,305,145	
施設整備等による収支	収入				
	0207 固定資産売却収入	785,000	1,371,840	-586,840	
	施設整備等収入計(4)		785,000	1,371,840	-586,840
	支出				
	0144 固定資産取得支出	2,501,000	693,000	1,808,000	
施設整備等支出計(5)		2,501,000	693,000	1,808,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,716,000	678,840	-2,394,840	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	18,195,000	31,556,730	-13,361,730	
	0221 事業区分間繰入金収入	196,000		196,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,185,000		20,185,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,401,000		4,401,000	
	0224 その他の活動による収入	13,330,000	13,356,010	-26,010	
	その他の活動収入計(7)		56,307,000	44,912,740	11,394,260
	支出				
	0317 基金積立資産支出	10,000	9,023	977	
	0152 積立資産支出	603,000	295,994	307,006	
	0159 事業区分間繰入金支出	196,000		196,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,185,000		20,185,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,401,000		4,401,000	
0162 その他の活動による支出	4,938,000	4,890,300	47,700		
その他の活動支出計(8)		30,333,000	5,195,317	25,137,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,974,000	39,717,423	-13,743,423	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,560,000	11,393,118	-3,833,118	
前期末支払資金残高(12)		148,935,000	148,928,595	6,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,495,000	160,321,713	-3,826,713	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	4,563,329	4,932,710	-369,381
		0261 寄附金収益	4,236,211	15,614,655	-11,378,444
		0262 経常経費補助金収益	95,968,340	97,358,845	-1,390,505
		0267 受託金収益	155,595,397	117,506,488	38,088,909
		0276 事業収益	4,679,455	5,265,946	-586,491
		0056 介護保険事業収益	180,903,691	187,944,853	-7,041,162
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,769,106	22,014,193	-1,245,087
		0090 その他の収益	5,574,690	0	5,574,690
		サービス活動収益計(1)	472,290,219	450,637,690	21,652,529
	費用	0015 人件費	380,697,534	362,495,433	18,202,101
		0016 事業費	44,513,615	40,118,480	4,395,135
		0017 事務費	51,837,803	47,697,349	4,140,454
		0026 利用者負担軽減額	9,345	12,372	-3,027
		0281 分担金費用	65,480	65,480	0
		0282 助成金費用	13,386,157	12,610,569	775,588
		0284 負担金費用	184,600	289,600	-105,000
		0286 基金組入額	9,023	30,000,000	-29,990,977
		0027 減価償却費	10,804,670	11,033,073	-228,403
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,226,141	-3,202,307	-23,834
		0029 徴収不能額	15,000	15,000	0
0031 その他の費用	85,600	86,300	-700		
サービス活動費用計(2)	498,382,686	501,221,349	-2,838,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,092,467	-50,583,659	24,491,192		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	445,508	641,087	-195,579
		0098 その他のサービス活動外収益	1,674,372	1,318,182	356,190
		サービス活動外収益計(4)	2,119,880	1,959,269	160,611
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,119,880	1,959,269	160,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,972,587	-48,624,390	24,651,803		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		0104 固定資産売却益	1,371,838	0	1,371,838
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,134,625	0	2,134,625
		特別収益計(8)	3,506,463	1,000,000	2,506,463
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	137,548	452,504	-314,956
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,134,625	0	2,134,625
	特別費用計(9)	2,272,173	1,452,504	819,669	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,234,290	-452,504	1,686,794	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,738,297	-49,076,894	26,338,597	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,738,297	-49,076,894	26,338,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	147,427,808	153,328,972	-5,901,164	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	124,689,511	104,252,078	20,437,433	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	31,556,730	43,640,501	-12,083,771	
	その他の積立金積立額(20)	295,994	464,771	-168,777	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	155,950,247	147,427,808	8,522,439	